

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司 关于完成工商备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

温州益坤电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-075）、《温州益坤电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-076）、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。

现公司已经完成取消监事会及公司章程工商备案手续，并于2025年9月12日取得温州市市场监督管理局出具的备案通知书。

二、最终核准的备案事项

（一）董事、监事人员变更情况

公司审计委员会成员黄彦全、黄品旭、徐和东行使《中华人民共和国公司法》规定的监事职权，监事会成员李上抄、黄崇将、吴友强不再履行监事的职权。

董事会成员由8名变更为9名，增加职工代表董事，温州益坤电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会选举李上抄为第三届董事会职工代表董事。

（二）章程备案情况

公司已在温州市市场监督管理局办理完成章程备案登记手续，最终备案的公司章程详见公司2025年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州益坤电气股份有限公司章程》（公告编号：2025-138）。

三、备查文件

- （一）备案通知书；
- （二）《温州益坤电气股份有限公司章程》。

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2025年9月15日